

陕西省文学艺术界联合会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年省文联在省委、省政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，始终践行习近平总书记关于文艺工作的重要论述，团结引领全省广大文艺工作者，强化履职担当，持续改进作风，不断推动文艺事业取得新进展，主要开展以下几个方面的工作。

1. 举办“喜迎二十大、畅想中国梦”系列活动。组织开展“我们的中国梦”文化进万家、走进“新时代文明实践中心”文艺志愿服务活动，组织开展“好歌唱三秦”文艺活动，举办“我们的节日”优秀传统文化传承实践活动。

2. 组织开展纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》80周年系列活动。举办纪念《讲话》80周年美术作品展、书法作品展，举办大型原创交响套曲《延安》演出活动，组织“5.23到人民中去”文艺采风活动，举办纪念延安文艺座谈会80周年专题音乐会，召开纪念《讲话》80周年座谈会。

3. 举办第三届陕西戏剧奖、第五届陕西摄影奖、第三届陕西书法奖、第十六届陕西电视金鹰奖、第三届陕西曲艺牡丹奖评奖，举办第九届陕西音乐奖（器乐演奏）评奖。

4. 举办陕西省市县（区）、行业文联负责人培训班、新文艺群体和新文艺组织培训班，举办陕西戏剧创作研修班，组织“百青人才”培训、采风、展演活动，举办“新农村少儿舞蹈美育工

程”舞蹈教师培训班。

5. 办好文联艺术公开（公益）课、文联互联网融媒体传播平台，抓好文艺家队伍行风建设，举办“大国基业”首届陕西产、行业优秀摄影作品展，举办“优秀国产影片”公益展映月活动，办好陕西文艺大奖颁奖典礼，办好《音乐天地》、《当代戏剧》、《陕西文艺界》和《陕西美术》等期刊。

（一）主要职责。

陕西省文学艺术界联合会（简称陕西省文联）是由全省各文艺家协会、各市文学艺术界联合会、全省性产业文学艺术联合会组成的人民团体，是中共陕西省委和省人民政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。

（二）内设机构。

陕西省文联内设5个部室：办公室、人事处、组织联络部、创作评论部及老干处，并按有关规定设有机关党委和纪检组，9个直属文艺家协会（影协、视协、书协、曲协、舞协、民协、摄协、杂协、评协）。

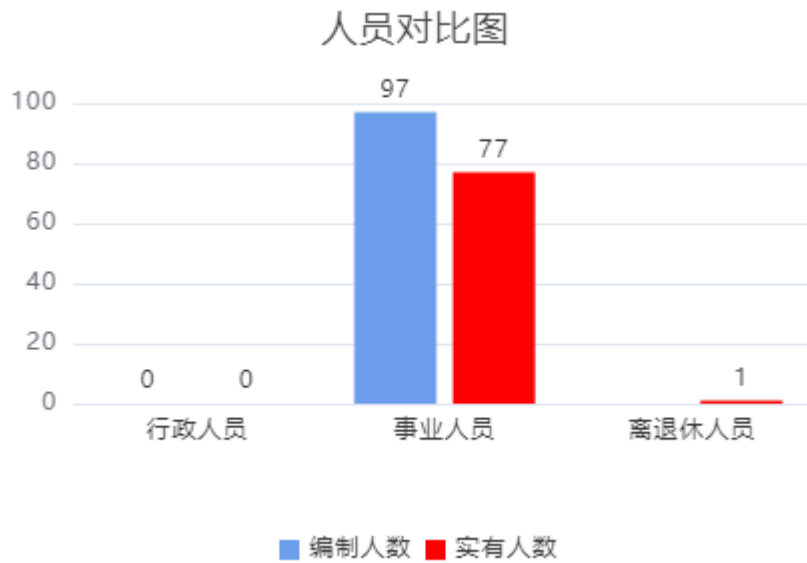
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省文学艺术界联合会本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制97人，其中行政编制0人、事业编制97人；实有人员78人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,135.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,032.32万元，增长49.09%，增长的主要原因是：一是本年度清算追加人员经费，二是项目支出增加了2022年公共文化服务体系建设专项资金。

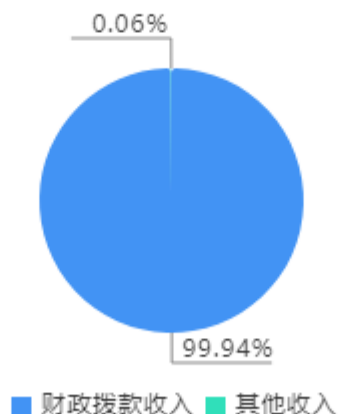
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,135.37万元，其中：财政拨款收入3,133.5万元，占99.94%；其他收入1.87万元，占0.06%。

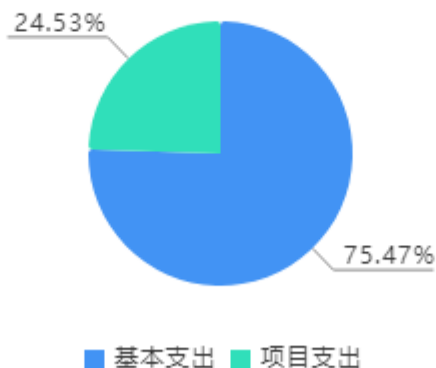
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,927.7万元，其中：基本支出2,209.47万元，占75.47%；项目支出718.23万元，占24.53%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,133.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,031.94万元，增长49.1%，增长的主要原因是：一是本年度清算追加人员经费，二是项目支出增加了2022年公共文化服务体系建设的专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,212.02万元，支出决算2,925.82万元，完成年初预算的132.27%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加824.26万元，增长39.22%，增长的主要原因是：一是本年度清算追加人员经费，二是项目支出增加了2022年公共文化服务体系专项建设专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算1,244.95万元，支出决算1,786.29万元，完成

年初预算的143.48%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度清算追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算17.98万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据我单位实际情况追加购置公务用车一辆。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算3.92万元，决算数大于年初预算数的原因是：是项目支出增加了2022年公共文化服务体系专项建设专项资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算70.17万元，决算数大于年初预算数的原因是：项目支出增加了2022年公共文化服务体系专项建设专项资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算561.65万元，支出决算583.41万元，完成年初预算的103.87%，决算数大于年初预算数的原因是：项目支出增加了2022年公共文化服务体系专项建设专项资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算56.25万元，支出决算53.44万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，会员培训转线上开展。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算17.17万元，支出决算23.33万

元，完成年初预算的135.88%，决算数大于年初预算数的原因是：离休干部医疗费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算110万元，支出决算150.8万元，完成年初预算的137.09%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度清算追加人员经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.12万元，支出决算7.12万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算99.87万元，支出决算101.59万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度清算追加人员经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115万元，支出决算127.77万元，完成年初预算的111.10%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度新进职工基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,207.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,973.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人

和家庭的补助。

（二）公用经费233.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算145.33万元，支出决算133.05万元，完成预算的91.55%，决算数较预算数减少12.28万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受新冠肺炎影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是我单位根据实际情况追加购置公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6.32万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少6.32万元，主要原因是：受新冠肺炎影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为我单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：按实际合同采购执行，政府采购结余收回。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2.32万元，支出决算0.06万元，完成预算的2.59%，决算数较预算数减少2.26万元，主要原因是：是受新冠肺炎影响，减少了公务招待费的支出。其中：

外宾接待支出0万元。）

国内公务接待支出0.06万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算53.44万元，支出决算53.44万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度我单位协会会员数量增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算11.25万元，支出决算7.59万元，完成预算的67.47%，决算数较预算数减少3.66万元，主要原因是：受新冠肺炎影响，部分会议工作未能按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是很多会议工作转线上开展。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆7辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。|单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2022年我单位年初部门预算2212.02万元，按照年初预算资金安排情况，基本支出1605.37万元；其中人员经费1437.41万元，公用经费167.96万元；项目支出606.65万元。2022年我单位预算执行2927.7万元，基本支出2209.47万元；其中人员经费1973.82万元，公用经费235.65万元；项目支出718.23万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察精神，结合我单位实际，部署2022年工作任务。主要开展组织举办各类文艺活动、全省文艺大奖评选、开展文艺精品创作、组织文艺类培训、开展文艺公开（公益）课征集、开展融媒体平台建设等重点工作。努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我省文化事业的发展做出努力。

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		陕西省文学艺术界联合会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
保障人员经费	保证人员工资奖金按时发放，养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳。	人员工资奖金按时发放，养老保险、医保、住房公积金等按时缴纳。	1437.41	1437.4		2060.09	2060.09		—	143.32%	—
机关运行	加强单位日常管理，保证单位正常运转，提高机关管理水平。	保证单位正常运转，机关管理水平进一步提高。	167.96	167.96		149.38	147.51	1.87	—	88.94%	—
开展专项业务活动	开展全省文艺大奖评选活动；组织举办各类文艺演出、展览；开展文艺精品创作；组织文艺类培训；开展文艺公开（公益）课征集；开展融媒体平台建设；积极推进对外文化交流。	开展全省文艺大奖评选活动；组织举办各类文艺演出、展览；开展文艺精品创作；组织文艺类培训；开展文艺公开（公益）课征集；开展融媒体平台建设等活动。	606.65	606.65		718.23	718.23		—	118.39%	—
金额合计			2212.02	2212		2927.7	2925.83	1.87	10	132.44%	8
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察精神，结合我会实际，部署2022年工作任务。主要开展组织举办各类文艺活动、全省文艺大奖评选、开展文艺精品创作、组织文艺类培训、开展文艺公开（公益）课征集、开展融媒体平台建设等重点工作。努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我省文化事业的发展做出努力。					组织举办了各类文艺活动、全省文艺大奖评选、开展了文艺精品创作、组织了文艺类培训、开展融媒体平台建设等重点工作。努力践行坚守意识形态主阵地，增强文化建设的责任感和使命感，为我省文化事业的发展做出努力。					

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	开展文艺评奖	6个	6个		
			开展各类文艺演出、文艺创作展览、文艺公开(公益)课征集及培训等活动	文艺演出25场、培训6场、文艺精品创作展览6场、收集和录制文艺公开(公益)课视频150件。	文艺演出30场、培训8场、文艺精品创作展览10场、收集和录制文艺公开(公益)课视频150件。	20	19
			文联机关管理	发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用,更好的服务文艺工作者,推动陕西文艺繁荣发展。	发挥文联联系文艺界的桥梁和引导作用,更好的服务文艺工作者,推动陕西文艺繁荣发展。	10	10
		质量指标	各项文艺活动	演出、展览、培训活动代表我省文艺界的最高水平;符合社会主义核心价值观,弘扬正能量。	演出、展览、培训活动代表我省文艺界的最高水平;符合社会主义核心价值观,弘扬正能量。	10	10
		时效指标	所有任务完成时间	2022年度	2022年度	5	5
		成本指标	2022年度所需支出	2212.02万元	2927.7万元	5	4
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	各项文艺活动	提高文艺工作者的综合素质,丰富人民群众文化生活。	提高文艺工作者的综合素质,丰富人民群众文化生活。	15	15
		可持续影响指标	各项文艺活动	激发文艺工作者的文艺演出热情,通过演出,提携文艺新人、集聚后备力量,推进我省文艺事业繁荣发展。	激发文艺工作者的文艺演出热情,通过演出,提携文艺新人、集聚后备力量,推进我省文艺事业繁荣发展。	15	15
	满意度 指标	服务对象满意度指标	文艺工作者满意度	大于95%	98%	5	5

目标 (10分)	服务对象满意度目标	广大群众对文联工作满意度	大于95%	98%	5	5
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度200万以上项目1个，是全省性文艺评奖200万元。2022年成功举办了第八届陕西音乐奖器乐比赛、第五届陕西摄影奖、第三届陕西曲艺牡丹奖、第十六届陕西电视金鹰奖、第三届陕西戏剧奖、第三届陕西书法奖等六项评奖工作，达到年初预算各项绩效目标要求。

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	全省性文艺评奖							
主管部门	陕西省文学艺术界联合会			实施单位		陕西省文学艺术界联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>陕西省文联2022年度将开展第八届陕西音乐奖器乐比赛、第五届陕西摄影奖、第三届陕西曲艺牡丹奖、第十六届陕西电视金鹰奖、第三届陕西戏剧奖、第三届陕西书法奖等六项评奖工作。评奖工作对激励广大文艺工作者多出精品力作，推动全省文艺事业繁荣发展起到了至关重要的作用。同时，对于我省获奖的优秀作品，我们还要组织专家进行再次打磨提升，进而为冲击国家级文艺奖项做好准备，以不断提高我省文艺事业在全国的影响力。</p>			<p>2022年完成了第八届陕西音乐奖器乐比赛、第五届陕西摄影奖、第三届陕西曲艺牡丹奖、第十六届陕西电视金鹰奖、第三届陕西戏剧奖、第三届陕西书法奖等六项评奖工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展全省性文艺评奖个数	6个	6个	10	10	
			参与评奖人数	900人	950人	10	10	
		质量指标	参与评奖的高质量文艺作品	200部	240部	5	5	
			省内高层次专业评委	60人	60人	5	5	
		时效指标	评奖工作完成时间	2022年底	2022年12月	10	10	
		成本指标	评奖费用	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优秀文艺作品获奖率	≥50%	55.00%	15	15	
可持续影响指标		提升文艺评奖参与度	≥10%	20.00%	15	15		

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参加评奖对象满意度	≥95%	98.00%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87907082。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,133.50	一、一般公共服务支出	31	1,806.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	53.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	657.50
八、其他收入	8	1.87	八、社会保障和就业支出	38	181.25
	9		九、卫生健康支出	39	101.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	127.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,135.37	本年支出合计	57	2,927.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	207.67
总计	30	3,135.37	总计	60	3,135.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,135.37	3,133.50					1.87
201	一般公共服务支出	1,806.14	1,804.27					1.87
20129	群众团体事务	1,806.14	1,804.27					1.87
2012901	行政运行	1,788.16	1,786.29					1.87
2012902	一般行政管理事务	17.98	17.98					
205	教育支出	53.44	53.44					
20508	进修及培训	53.44	53.44					
2050803	培训支出	53.44	53.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	865.17	865.17					
20701	文化和旅游	110.17	110.17					
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00					
2070199	其他文化和旅游支出	70.17	70.17					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	755.00	755.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	755.00	755.00					
208	社会保障和就业支出	181.25	181.25					
20805	行政事业单位养老支出	181.25	181.25					
2080501	行政单位离退休	23.33	23.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12					
210	卫生健康支出	101.59	101.59					
21011	行政事业单位医疗	101.59	101.59					
2101101	行政单位医疗	101.59	101.59					
221	住房保障支出	127.77	127.77					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	127.77	127.77					
2210201	住房公积金	127.77	127.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,927.70	2,209.47	718.23			
201	一般公共服务支出	1,806.14	1,788.16	17.98			
20129	群众团体事务	1,806.14	1,788.16	17.98			
2012901	行政运行	1,788.16	1,788.16				
2012902	一般行政管理事务	17.98		17.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	657.50		657.50			
20701	文化和旅游	74.09		74.09			
2070111	文化创作与保护	3.92		3.92			
2070199	其他文化和旅游支出	70.17		70.17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	583.41		583.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	583.41		583.41			
205	教育支出	53.44	10.69	42.75			
20508	进修及培训	53.44	10.69	42.75			
2050803	培训支出	53.44	10.69	42.75			
208	社会保障和就业支出	181.25	181.25				
20805	行政事业单位养老支出	181.25	181.25				
2080501	行政单位离退休	23.33	23.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12				
210	卫生健康支出	101.59	101.59				
21011	行政事业单位医疗	101.59	101.59				
2101101	行政单位医疗	101.59	101.59				
221	住房保障支出	127.77	127.77				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	127.77	127.77				
2210201	住房公积金	127.77	127.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,133.50	一、一般公共服务支出	33	1,804.27	1,804.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	53.44	53.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	657.50	657.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.25	181.25		
	9		九、卫生健康支出	41	101.59	101.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	127.77	127.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,133.50	本年支出合计	59	2,925.83	2,925.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	207.67	207.67		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,133.50	总计	64	3,133.50	3,133.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		2,925.82	2,207.60	718.23
201	一般公共服务支出	1,804.27	1,786.29	17.98
20129	群众团体事务	1,804.27	1,786.29	17.98
2012901	行政运行	1,786.29	1,786.29	
2012902	一般行政管理事务	17.98		17.98
207	文化旅游体育与传媒支出	657.50		657.50
20701	文化和旅游	74.09		74.09
2070111	文化创作与保护	3.92		3.92
2070199	其他文化和旅游支出	70.17		70.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	583.41		583.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	583.41		583.41
205	教育支出	53.44	10.69	42.75
20508	进修及培训	53.44	10.69	42.75
2050803	培训支出	53.44	10.69	42.75
208	社会保障和就业支出	181.25	181.25	
20805	行政事业单位养老支出	181.25	181.25	
2080501	行政单位离退休	23.33	23.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	101.59	101.59	
21011	行政事业单位医疗	101.59	101.59	
2101101	行政单位医疗	101.59	101.59	
221	住房保障支出	127.77	127.77	
22102	住房改革支出	127.77	127.77	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	127.77	127.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,952.07	302	商品和服务支出	225.25	310	资本性支出	8.54
30101	基本工资	501.99	30201	办公费	16.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	477.76	30202	印刷费	2.09	31002	办公设备购置	8.54
30103	奖金	507.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	26.35	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.80	30206	电费	14.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.21	30208	取暖费	21.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.90	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.74	30215	会议费	7.59	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.27	30216	培训费	10.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.72	30227	委托业务费	3.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.67	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.71	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,973.81					公用经费合计	233.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	145.33	6.32	36.00	18.00	18.00	2.32	11.25	53.44
决算数	133.05		35.98	17.98	18.00	0.06	7.59	53.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。